

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOAL FORWARD HOLDINGS LIMITED

展程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1854)

(1) 變更董事及行政總裁；

及

(2) 變更董事委員會之組成

董事會謹此宣佈，以下變更董事及行政總裁，以及變更董事委員會之組成，所有事項自二零二一年九月二十九日起生效：

1. 胡淑君女士已辭任執行董事及不再擔任行政總裁；
2. 黃忠揚先生已辭任非執行董事；
3. 李安梨女士已辭任獨立非執行董事及不再擔任薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會成員；
4. 羅少傑先生已辭任獨立非執行董事及不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
5. 梁帥聰先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會成員；
6. 蕭鎮邦先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
7. 鍾學勇先生已獲委任為行政總裁。

變更董事及行政總裁

展程控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二一年九月二十九日起：

辭任董事

1. 胡淑君女士(「胡女士」)已辭任執行董事及不再擔任本公司行政總裁(「行政總裁」)；
2. 黃忠揚先生已辭任非執行董事；
3. 李安梨女士已辭任獨立非執行董事及不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，以及審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)(統稱為「董事委員會」)成員；及
4. 羅少傑先生已辭任獨立非執行董事及不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

上述董事(統稱為「該等離任董事」)的辭任乃由於隨完成(定義見於二零二一年八月十九日本公司與佳源控股有限公司聯合刊發之綜合文件)後本公司控制權發生變動。該等離任董事各自已確認，其與董事會並無意見分歧，且並無有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會就該等離任董事於任職期間對本集團作出的寶貴貢獻表示感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，梁帥聰先生(「梁先生」)及蕭鎮邦先生(「蕭先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二一年九月二十九日起生效。

上述新委任董事(「**新任董事**」)之履歷詳情載列如下：

梁帥聰先生

梁帥聰先生，45歲，持有香港大學工商管理學士學位。梁先生在金融服務業擁有逾10年經驗，並在資本市場擁有豐富經驗。於二零零八年二月至二零零九年一月，彼擔任Informa Group Plc之高級業務發展經理(亞太區)。於二零一一年三月至二零二零年十二月，彼擔任實德金融集團副總監。梁先生為UNO Co-working Space的創始人兼首席營銷官。彼現為恒富資本策略有限公司首席營銷官及致富證券有限公司資產管理業務之副總監。彼現為獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌進行致富期貨商品有限公司第2類(期貨合約交易)，及致富證券有限公司第1類(證券交易)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌代表。

蕭鎮邦先生

蕭鎮邦先生，41歲，持有香港大學法律學士學位及倫敦大學學院法律碩士學位。彼自二零零五年起為香港高等法院執業律師，並於企業融資及監管合規方面擁有逾15年經驗。蕭先生於二零一二年七月至二零一七年八月擔任施文律師行的合夥人。彼於二零一七年九月成立其律師事務所蕭鎮邦律師行，現為該律師事務所的高級合夥人。蕭先生現亦為三間上市公司的公司秘書，分別為沛然環保顧問有限公司(股份代號：8320)、醫思健康(股份代號：2138)及UTS Marketing Solutions Holdings Limited(股份代號：6113)。

梁先生及蕭先生已與本公司訂立為期三年的委任函。彼等均可享有年度酬金150,000港元，有關金額乃由董事會根據薪酬委員會之建議經參考其各自的資格、經驗、於本公司的職責及現行市場水平後釐定。根據本公司章程細則，彼等均須輪值退任，且合資格膺選連任。

除上文所披露及下文「變更董事委員會之組成」一段所述者外，於本公佈日期，各新任董事：

- a. 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；
- b. 於本公佈日期前過往三年內，並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；

- c. 並無於本公司股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益；及
- d. 與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關委任新任董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎梁先生及蕭先生加入董事會。

變更行政總裁

於胡女士辭任後，執行董事鍾學勇先生獲委任為行政總裁，自二零二一年九月二十九日起生效。

變更董事委員會之組成

董事會亦宣佈，(a)梁先生已獲委任為薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會成員；及(b)蕭先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二一年九月二十九日起生效。

於上述變動後，董事委員會成員載列如下：

審核委員會： 吳祺敏先生(主席)
 梁帥聰先生
 蕭鎮邦先生

薪酬委員會： 梁帥聰先生(主席)
 廖子情先生
 吳祺敏先生
 蕭鎮邦先生

提名委員會： 許國偉先生(主席)
 吳祺敏先生
 梁帥聰先生
 蕭鎮邦先生

承董事會命
展程控股有限公司
主席兼執行董事
許國偉

香港，二零二一年九月二十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事許國偉先生、廖子情先生及鍾學勇先生；及獨立非執行董事吳祺敏先生、梁帥聰先生及蕭鎮邦先生。